



JILIN CHEMICAL FIBRE STOCK CO., LTD

2023 年董事会工作报告

董事长（签字）：宋德武

吉林化纤股份有限公司

二〇二四年四月

2023 年度，吉林化纤股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照有关法律法规、规范性文件及公司相关制度的规定，切实履行股东赋予的董事会职责，严格执行股东大会决议。各位董事认真履职、勤勉尽责，积极开展董事会各项工作，高效执行战略计划，持续完善公司治理，科学决策，不断规范公司运营，推动了公司持续、健康、稳定的发展，充分维护了公司和股东的合法权益。

一、2023 年公司经营整体情况

2023 年公司主营业务仍然以粘胶纤维为主，同时向碳纤维领域进行拓展。面对复杂多变的国内外经济环境、公司共计实现营业收入 373,672.99 万元，同比增加 1.83%；实现归属于母公司股东的净利润 3,218.56 万元，实现扭亏为盈。其中主导产品粘胶长丝受国风服饰潮流的影响，特别是马面裙、汉服的流行，市场景气度较高，销售价格上涨 6.21%，产量上涨 17.58%，销量上涨 2.43%，销售收入较上年增长 3.81%，毛利率较上年增加 13.53%；粘胶短纤全年为受托加工模式，故收入同比减少 99.27%；碳纤维实现销售收入 3.66 亿元。

二、2023 年董事会工作情况

（一）董事会的主要工作

1. 聚焦主业、合理调整

继续围绕粘胶长丝“连续化、大型化、匀质化、细旦化”进行四化升级。通过“1+N”可纺性攻关，大量减少了换旦次数，延长了作业周期，提高了装箱率，并深度优化，解决了人造丝里布经线亮丝、圆机横档、绣花线强度低、细旦少孔抱合力差、染色经络等问题。与客户合作开发的各种功能型纤维等新品受到广泛欢迎，粘胶长丝差别化品类更加丰富，使得产品高端市场占有率超过 45%；同时为贯彻落实吉林市“四六四五”发展战略，打造聚焦先进材料的主力企业，粘胶短纤转变为受托加工模式。

2. 进军碳纤维新材料

报告期内，公司全力建设 1.2 万吨碳纤维复材项目，继续向碳纤维产业领域进军，该项目前端碳纤维生产线已经投入生产，复材生产线安装完毕，正在实施认证阶段，主要应用于以风电叶片为主的工业及民用领域。通过一系列举措，公司将积极转型，找准第二增长曲线突破点，抓牢机遇向“求壮大”的目标稳步有序前进。

3. 着力提高上市公司质量

严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《企业内部控制基本规范》和中国证监会、深圳证券交易所有关规定和要求，规范公司治理和内部控制，完善公司治

理制度规则，明确控股股东、实际控制人、董事、监事和高级管理人员的职责界限和法律责任。严格履行信息披露义务，维护上市公司独立性，切实保障广大投资者尤其是中小股东的合法权益，通过规范治理提高上市公司质量。

4. 继续投入环境治理

根据国家环保治理和相关要求，完善环保管理体系，建立健全了《环保岗位责任制》《环保设施运行管理制度》《环境管理考核标准》等相关环保管理制度，进一步明确各级人员职责。根据公司具体情况，组织环保事故应急演练，对于突发环境事件应急预案进行梳理并重新修订。公司坚持项目建设绿化先行，节能减排、循环利用一体化开展，持续打造绿色花园式工厂，打通了与国际品牌企业之间绿色产业生态链的链接。

（二）董事会的运行情况

1. 会议召开和执行情况

2023年，公司共计召开3次董事会，历次会议均严格按照《公司章程》规定的职权范围对公司各项事务进行了讨论决策，会议通知、召开、表决方式符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议记录完整规范；公司共计召开1次股东大会，董事会根据相关法律法规及《公司章程》的规定履行职责，严格按照股东大会的授权，认真执行公司股东大会通过的各项决议。

上述会议形成决议并披露公告全年共计68个，均已经执行完毕。历次会议公告详见刊登于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公司公告。

2. 独立董事履职情况

2023年公司独立董事忠实、勤勉、尽职地履行职责，积极出席董事会及董事会专门委员会会议，了解公司运营、研发、经营状况和内部控制的建设及董事会决议、股东大会决议的执行情况，并利用自身专业知识和实务经验做出独立、公正的判断，为公司日常经营管理提供了有价值的指导意见，有效推动了公司规范化治理，切实维护了公司及全体股东的利益。

3. 各专门委员会履职情况

2023年度，董事会各专门委员会根据政策要求与制度规范，认真履职，充分发挥了专业优势和职能作用，为董事会决策提供了良好的支持。战略委员会结合公司所处行业的特点，对公司经营现状、发展前景、所处行业的风险和机遇进行了深入的了解，在公司的战略规划的制订等重大事项上提出了宝贵的建议，保证了公司发展规划和战略决策的

科学性；审计委员会详细了解公司财务状况和经营情况，审议了公司的定期报告、内审部门日常审计，审查了公司内部控制制度的制定及执行情况，对公司财务状况和经营情况实施了有效的指导和监督；薪酬与考核委员会核查公司董事、高级管理人员薪酬发放与执行情况；提名委员会对董事会成员及高级管理人员的任职资格进行审查；各专门委员会为公司持续、稳健地发展提供了强有力的支持。

三、2024年董事会工作任务

2024年，公司董事会将继续发挥在公司治理中的核心作用，扎实做好董事会日常工作，科学高效决策重大事项，从全体股东的利益出发，认真贯彻落实股东大会决议，确保经营管理工作稳步有序开展，为实现年度各项经营目标提供有力的决策支持和保障。董事会还将继续提升公司规范运作和治理水平，严格遵守相关法律法规的规定，认真自觉履行信息披露义务，做好投资者关系管理工作，树立公司良好的资本市场形象。根据公司实际情况及发展战略，重点工作规划如下：

（一）将严格按照有关法律法规和规范性文件的要求，认真组织落实股东大会各项决议，根据自身职责权限和股东大会的有关授权，科学决策、高效处理。同时，董事会将通过培训等措施进一步提升各董事的履职能力。

（二）将加强投资者关系管理工作，切实维护中小投资者的合法权益。规范公司与投资者关系的管理工作，持续完善投资者沟通渠道和方式，加强公司与现有投资者和潜在投资者之间的互动交流，传递公司愿景及与投资者共谋发展的经营理念，增进投资者对公司的了解和认同，建立公司与投资者之间长期、稳定的良好关系，从而坚定投资者信心，切实保护投资者尤其是中小投资者的利益。

（三）将加强内控体系建设，不断优化企业运营管理体系和风险防范机制，对已经制定的相关制度进行梳理、修订和完善，保障公司的各项活动有章可循、高效运作；在内控制度的执行中对公司的关键业务流程、关键控制环节和内部控制设计的有效性和执行性进行评估与评价。

（四）将积极完善项目建设，非公开发行股票募集资金建设的1.2万吨碳纤维复合材料项目正实施认证阶段，为公司逐步向碳纤维领域进军添砖加瓦，给公司带来新的发展机遇，有利于公司增强业绩，回报广大投资者。

吉林化纤股份有限公司董事会

二〇二四年四月二十六日